

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2025-043

江阴电工合金股份有限公司

关于非独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈力皎女士的书面辞任报告，因《公司章程》等内部制度调整，陈力皎女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长及薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，其辞去非独立董事职务后拟竞选公司职工代表董事。陈力皎女士的原定任期为2024年9月30日至公司第四届董事会任期届满日止，陈力皎女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。

陈力皎女士直接持有公司31.25%的股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其5.71%份额）间接持有公司0.25%的股份，通过江阴秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其90%股权）间接持有公司2.30%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈力皎女士将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的减持规定。

二、备查文件

1、非独立董事陈力皎女士的书面辞任报告。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十一日